

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний ( Форма 2025-1 )

1. **Відділ капітального будівництва Березанської міської ради** 15 45185332 1051400000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за СДРНОУ)

(код бюджету)

### 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення ефективної діяльності Відділу капітального будівництва Березанської міської ради

Утримання та розвиток автомобільних доріг, капітальний ремонт в нежитлових приміщеннях закладів охорони здоров'я та освіти

### 3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечусь головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Керівництво і управління у сфері капітального будівництва</b>						
Кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва Березанської міської ради	осіб	4	4	4	4	4
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	460 045	1 445 000	1 708 000	2 049 600	2 459 520
Витрати на матеріально- технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	23 734	20 000	40 000	48 000	57 600
Витрати на комунальні послуги та енергоносії відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	0	21 000	30 730	36 876	44 251
Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	8 450	36 240	100 000	120 000	144 000
Кількість прийнятих нормативно- правових актів відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	48	40	40	45	50
Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	12	10	10	11	12
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	115 011	361 250	427 000	512 400	614 880
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	0	5 250	7 682	9 219	11 063
Середні витрати на забезпечення матеріально- технічними ресурсами однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	5 934	5 000	10 000	12 000	14 400
Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	2 113	9 060	25 000	30 000	36 000
Обсяг видатків на придбання техніки (кондиціонера)	грн.	0	0	30 000	0	0
Кількість придбаної техніки (кондиціонерів)	од.	0	0	1	0	0
Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки (кондиціонера)	грн.	0	0	30 000	0	0
Обсяг видатків на придбання техніки ( пк )	грн.	0	0	0	30 000	0

1	2	3	4	5	6	7
Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки ( пк )	грн.	0	0	0	30 000	0
Кількість придбаної техніки ( пк )	од.	0	0	0	1	0
<b>2 - Впровадження інновацій, створення та розвиток інформаційно- комунікаційних технологій, підтримка інформаційних потреб</b>						
Обсяг видатків на інтернет послуги, пов'язані з програмним забезпеченням, обслуговуванням веб сайту, супровід ліцензійних програм відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	61 022	0	0	0	0
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	98 072	0	0	0	0
Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	5	0	0	0	0
Кількість користувачів, які працюють з офісною технікою відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	4	0	0	0	0
Кількість придбаних ліцензійних програм відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	7	0	0	0	0
Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	19 614	0	0	0	0
Середні витрати на придбання ліцензійних програи	грн.	8 717	0	0	0	0
Відсоток виконаних заходів з інформатизації відділу капітального будівництва Березанської міської ради	відс.	88	0	0	0	0
<b>3 - Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг</b>						
Обсяг видатків на виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Митхайлівська	грн.	176 584	0	0	0	0
Обсяг видатків на виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт проїздів та тротуарів КНП Березанська міська лікарня Березанської міської ради	грн.	208 955	0	0	0	0
Обсяг видатків на виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт проїздів та тротуарів Березанського ліцею № 1	грн.	108 785	0	0	0	0
Кількість проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул Митхайлівська	од.	1	0	0	0	0
Кількість проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт проїздів та тротуарів КНП Березанська міська лікарня Березанської міської ради	од.	1	0	0	0	0
Кількість проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт проїздів та тротуарів Березанського ліцею № 1	од.	1	0	0	0	0
Середні витрати на виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул.Митхайлівська	грн.	176 584	0	0	0	0
Середні витрати на виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт проїздів та тротуарів КНП Березанська міська лікарня Березанської міської ради	грн.	208 955	0	0	0	0
Середні витрати на виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту Капітальний ремонт проїздів та тротуарів Березанського ліцею № 1	грн.	108 785	0	0	0	0
Рівень виконання капітального ремонту	відс.	100	0	0	0	0
<b>4 - Підвищення надійності та якості енергопостачання, енергозбереження та функціонування систем життєзабезпечення громади, поліпшення соціально- побутових умов громадян</b>						
Обсяг видатків на вит пр.-кошт док Поточний ремонт укосів та встановлення металопластикових конструкцій ЗДО(я/с)"Ранок"	грн.	29 189	0	0	0	0
Обсяг видатків на вит пр.-кошт док Поточний ремонт укосів та встановлення металопластикових конструкцій Садового ліцею	грн.	30 061	0	0	0	0
Обсяг видатків на вит пр.-кошт док Поточний ремонт укосів та встановлення металопластикових конструкцій Березанського ліцею №4	грн.	33 034	0	0	0	0
Обсяг видатків на Поточний ремонт по встановленню металопластикових дверей та влаштування укосів ЗДО(я/с)"Ранок"	грн.	0	484 163	0	0	0
Обсяг видатків на Поточний ремонт по влаштуванню укосів Садового ліцею	грн.	0	513 341	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Обсяг видатків на Поточний ремонт по встановленню металопластикових вікон та влаштуванню укосів Березанського ліцею №4	грн.	0	933 520	0	0	0
Кількість пр.-кошт док.Поточний ремонт укосів та встановлення металопластикових конструкцій ЗДО(я/с)"Ранок"	од.	1	0	0	0	0
Кількість пр.-кошт док.Поточний ремонт укосів та встановлення металопластикових конструкцій Садового ліцею	од.	1	0	0	0	0
Кількість пр.-кошт док.Поточний ремонт укосів та встановлення металопластикових конструкцій Березанського ліцею №4	од.	1	0	0	0	0
Кількість заходів з Поточного ремонту по встановленню металопластикових дверей та влаштування укосів ЗДО(ясла/садок)"Ранок"	од.	0	1	0	0	0
Кількість заходів з Поточного ремонту по влаштуванню укосів Садового ліцею	од.	0	1	0	0	0
Кількість заходів з Поточного ремонту по встановленню металопластикових вікон та влаштуванню укосів Березанського ліцею №4	од.	0	1	0	0	0
Середні витрати на пров.одного заходу з енергозбереження по вит.пр.-кошт док. Поточний ремонт укосів та встановлення металопластикових конструкцій ЗДО(я/с)"Ранок"	грн.	29 189	0	0	0	0
Середні витрати на пров.одного заходу з енергозбереження по вит.пр.-кошт док. Поточний ремонт укосів та встановлення металопластикових конструкцій Садового ліцею	грн.	30 061	0	0	0	0
Середні витрати на пров.одного заходу з енергозбереження по вит.пр.-кошт док. Поточний ремонт укосів та встановлення металопластикових конструкцій Березанського ліцею №4	грн.	33 034	0	0	0	0
Середні витрати на пров.одного заходу з енергозбереження по Поточний ремонт по встановленню металопластикових дверей та влаштування укосів ЗДО(я/с)"Ранок"	грн.	0	484 163	0	0	0
Середні витрати на пров.одного заходу з енергозбереження по Поточний ремонт по влаштуванню укосів Садового ліцею	грн.	0	513 341	0	0	0
Середні витрати на пров.одного заходу з енергозбереження по Поточний ремонт по встановленню металопластикових вікон та влаштуванню укосів Березанського ліцею №4	грн.	0	933 520	0	0	0
Рівень виконання поточного ремонту	відс.	0	0	0	0	0
Рівень виконання заходів з Поточний ремонт по встановленню металопластикових дверей та влаштування укосів ЗДО(я/с)"Ранок"	відс.	0	100	0	0	0
Рівень виконання заходів з Поточний ремонт по влаштуванню укосів Садового ліцею	відс.	0	100	0	0	0
Рівень виконання заходів з Поточний ремонт по встановленню металопластикових вікон та влаштуванню укосів Березанського ліцею №4	відс.	0	100	0	0	0
<b>5 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення якості та доступності надання медичної допомоги населенню</b>						
Обсяг видатків на Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	9 593 552	0	0	0
Загальна площа приміщень Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	кв. м.	0	202	0	0	0
Середні витратина 1 кв.м. площі приміщення Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	25 114	0	0	0
Рівень виконання Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків на Коригування ПКД по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	61 944	0	0	0
Кількість заходів на проведення Коригування ПКД по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	од.	0	1	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу. Коригування ПКД по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	61 944	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Рівень виконання: Коригування ПКД по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків на: Виготовлення ПКД на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	130 296	0	0	0
Кількість заходів на проведення: Виготовлення ПКД на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	од.	0	1	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу на: Виготовлення ПКД на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	130 296	0	0	0
Рівень виконання: Виготовлення ПКД на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків на: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	118 845	0	0	0
Кількість заходів на проведення: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	од.	0	1	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	118 845	0	0	0
Рівень виконання: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків по Здійсненню авторського нагляду по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	93 984	64 080	0	0
Кількість заходів на проведення: Здійснення авторського нагляду по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	од.	0	1	1	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу: Здійснення авторського нагляду по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	93 984	64 080	0	0
Рівень виконання: Здійснення авторського нагляду по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	відс.	0	100	100	0	0
Обсяг видатків на Капітальний ремонт по встановленню протипожежних систем в приміщеннях хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	946 502	0	0	0
Загальна площа приміщень: Капітальний ремонт по встановленню протипожежних систем в приміщеннях хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП"Березанська міська лікарня"	м.кв.	0	806	0	0	0
Середні витрати на 1 кв.м площі: Капітальний ремонт по встановленню протипожежних систем в приміщеннях хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	1 174	0	0	0
Рівень виконання: Капітальний ремонт по встановленню протипожежних систем в приміщеннях хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП"Березанська міська лікарня"	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків по: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	0	1 962 800	0	0
Загальна площа приміщень по: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	м.кв.	0	0	382	0	0
Середні витрати на 1 кв.м площі: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	0	0	5 144	0	0
Рівень виконання: Додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	відс.	0	0	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Обсяг видатків на Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня", в т.ч. технічний нагляд	грн.	0	0	2 127 711	0	0
Загальна площа приміщень: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня", в.т.ч. технічний нагляд	м.кв	0	0	382	0	0
Середні витрати на 1 кв.м площі: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня", в.т.ч. технічний нагляд	грн.	0	0	5 576	0	0
Рівень виконання: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня", в.т.ч. технічний нагляд	відс.	0	0	100	0	0
<b>6 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу</b>						
Обсяг видатків по: Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	грн.	0	349 757	0	0	0
Кількість заходів по: Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	од.	0	1	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу по: Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	грн.	0	349 757	0	0	0
Рівень виконання: Виготовлення проектно-кошторисної документації на Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків по: Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Березанського ліцею № 3 (тех. обстеж. та розр. ПКД)	грн.	0	72 981	0	0	0
Кількість заходів по: Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Березанського ліцею № 3 (тех. обстеж. та розр. ПКД)	од.	0	1	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу із: Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Березанського ліцею № 3 (тех. обстеж. та розр. ПКД)	грн.	0	72 981	0	0	0
Рівень виконання: Капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту Березанського ліцею № 3 (тех. обстеж. та розр. ПКД)	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків по: Розробка ПКД по Капітальний ремонт по встановленню інженерних систем протипожежного захисту (пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) в приміщеннях Березанського ліцею №4	грн.	0	186 900	0	0	0
Кількість заходів по: Розробка ПКД по Капітальний ремонт по встановленню інженерних систем протипожежного захисту (пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) в приміщеннях Березанського ліцею №4	од.	0	1	0	0	0
Середні витрати на проведення одного заходу по: Розробка ПКД по Капітальний ремонт по встановленню інженерних систем протипожежного захисту (пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) в приміщеннях Березанського ліцею №4	грн.	0	186 900	0	0	0
Рівень виконання: Розробка ПКД по Капітальний ремонт по встановленню інженерних систем протипожежного захисту (пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу, система блискавкозахисту) в приміщеннях Березанського ліцею №4	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків по: Поточний ремонт підлоги в приміщенні найпростішого укриття Садового ліцею	грн.	0	309 303	0	0	0
Загальна площа приміщень по: Поточний ремонт підлоги в приміщенні найпростішого укриття Садового ліцею	кв. м.	0	511	0	0	0
Середні витрати на 1 кв. м. площі приміщень: Поточний ремонт підлоги в приміщенні найпростішого укриття Садового ліцею	грн.	0	605	0	0	0
Рівень виконання по: Поточний ремонт підлоги в приміщенні найпростішого укриття Садового ліцею	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків по: Коригування ПКД по об'єкту Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	грн.	0	183 315	0	0	0
Кількість заходів по: Коригування ПКД по об'єкту Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	од.	0	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Середні витрати на проведення одного заходу по: Коригування ПКД по об'єкту Капітальний ремонт приміщення ідальні Березанського ліцею № 4	грн.	0	183 315	0	0	0
Рівень виконання по: Коригування ПКД по об'єкту Капітальний ремонт приміщення ідальні Березанського ліцею № 4	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків по Поточний ремонт водостічної системи Садового ліцею	грн.	0	161 654	0	0	0
Загальна площа по: Поточний ремонт водостічної системи Садового ліцею	м кв.	0	72	0	0	0
Середні витрати на 1 кв.м. площі по: Поточний ремонт водостічної системи Садового ліцею	грн.	0	2 245	0	0	0
Рівень виконання по: Поточний ремонт водостічної системи Садового ліцею	відс.	0	100	0	0	0
Обсяг видатків по: Поточний ремонт по влаштуванню нового вимощення вхідної групи Садового ліцею	грн.	0	71 488	0	0	0
Загальна площа приміщень по: Поточний ремонт по влаштуванню нового вимощення вхідної групи Садового ліцею	м.кв.	0	91	0	0	0
Середні витрати на 1 кв.м. площі приміщень по: Поточний ремонт по влаштуванню нового вимощення вхідної групи Садового ліцею	грн.	0	7 851	0	0	0
Рівень виконання по: Поточний ремонт по влаштуванню нового вимощення вхідної групи Садового ліцею	відс.	0	100	0	0	0
<b>7 - Забезпечення виконання завдань по запобіганню, ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>						
Обсяг видатків по: Проектно- вишукувальні роботи для здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території в районі провулку Сумського та вулиці Верболозної м. Березань	грн.	0	382 992	0	0	0
Обсяг видатків по: Проходження комплексної експертизи проектно кошторисної документації по об'єкту "здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території в районі провулку Сумського та вулиці Верболозної м. Березань	грн.	0	40 760	0	0	0
Середні в-ти на пров. одного заходу із: Проектно- вишукувальні роботи для здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території в районі провулку Сумського та вулиці Верболозної м. Березань	грн.	0	382 992	0	0	0
Середні в-ти на пров. одного заходу із: Проходження комплексної експертизи проектно кошторисної документації по об'єкту "здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території в районі провулку Сумського та вулиці Верболозної м. Березань	грн.	0	40 760	0	0	0
Кількість заходів із: Проходження комплексної експертизи проектно кошторисної документації по об'єкту "здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території в районі провулку Сумського та вулиці Верболозної м. Березань	од.	0	1	0	0	0
Рівень виконання заходів із: Проходження комплексної експертизи проектно кошторисної документації по об'єкту "здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території в районі провулку Сумського та вулиці Верболозної м. Березань	відс.	0	100	0	0	0
Кількість заходів із: Проектно- вишукувальні роботи для здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території в районі провулку Сумського та вулиці Верболозної м. Березань	од.	0	1	0	0	0
Рівень виконання заходів із: Проектно- вишукувальні роботи для здійснення заходів із захисту від підтоплення і затоплення території в районі провулку Сумського та вулиці Верболозної м. Березань	відс.	0	100	0	0	0
<b>8 - Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для забезпечення реалізації заходів щодо проведення модернізації ( реконструкції та капітального ремонту) ідальні(харчоблоків) закладів загальної середньої освіти для створення сприятливих умов їх функціонування</b>						
Обсяг видатків по: Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по капітальному ремонту приміщення ідальні Березанського ліцею № 4	грн.	0	3 811 770	0	0	0
Загальна площа приміщень по: Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам по капітальному	м.кв.	0	551	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4						
Середні витрати на 1 кв. м. площі приміщень по Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по капітальному ремонту приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	грн.	0	6 914	0	0	0
Рівень виконання по: Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам по капітальному ремонту приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	відс	0	100	0	0	0
<b>9.- Забезпечення реалізації заходів щодо проведення модернізації(реконструкції та капітального ремонту) їдальні (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти для створення сприятливих умов їх функціонування</b>						
Обсяг видатків по: Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	грн.	0	14 875 200	0	0	0
Загальна площа приміщень по: Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	м.кв.	0	551	0	0	0
Середні витрати на 1 кв.м. площі приміщень по: Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	грн.	0	26 982	0	0	0
Рівень виконання по: Капітальний ремонт приміщення їдальні Березанського ліцею № 4	відс	0	100	0	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними**

**програмами:** (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ капітального будівництва Березанської міської ради	681 608	3 995 709	1 878 730	2 254 476	2 705 371	
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	492 230	1 522 240	1 878 730	2 254 476	2 705 371	1
1511300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	0	542 445	0	0	0	6
1517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	97 094	0	0	0	0	2
1517640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	92 284	1 931 024	0	0	0	4
	УСЬОГО			681 608	3 995 709	1 878 730	2 254 476	2 705 371	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними**

**програмами:** (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ капітального будівництва Березанської міської ради	556 324	30 848 798	4 184 591	30 000	0	
1510160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	0	30 000	30 000	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1511241	1241	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою	0	3 811 770	0	0	0	8
1511242	1242	0990	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	14 875 200	0	0	0	9
1511300	1300	0990	Будівництво освітніх установ та закладів	0	792 953	0	0	0	6
1512170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я	0	10 945 123	4 154 591	0	0	5
1517461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	494 324	0	0	0	0	3
1517520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	62 000	0	0	0	0	2
1518110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0	423 752	0	0	0	7
УСЬОГО				556 324	30 848 798	4 184 591	30 000	0	

Начальник відділу капітального будівництва Березанської міської ради

Заступник начальника фінансового управління Березанської міської ради



(підпис)



(підпис)

Володимир ПІСТОВ

Зіталія ПІКАЛО



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)**

1.	<b>Відділ капітального будівництва Березанської міської ради</b>			15	45185332
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	<b>Відділ капітального будівництва Березанської міської ради</b>			151	45185332
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	1510160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 – 2027 роки:**

**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення ефективної діяльності відділу капітального будівництва Березанської міської ради

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва Березанської міської ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України
- Конституція України
- Закон України
- Положення про Відділ капітального будівництва Березанської міської ради
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 "Про затвердження Інструкцій про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі" (змiнами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Інструкції про статус та особливі участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 №488 " Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні"
- Рішення сесії Березанської міської ради на відповідний бюджетний період
- Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 14.10.2024 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2025 рік"
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі" Державне управління"
- Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"
- Лист Департаменту фінансів КОЦА № 329/37.01/37.04.01/2024 від 02.09.2024 про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	492 230	0	0	492 230	1 522 240	0	0	1 522 240	1 878 730	0	0	1 878 730
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	492 230	0	0	492 230	1 522 240	0	0	1 522 240	1 878 730	30 000	30 000	1 908 730

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 254 476	0	0	2 254 476	2 705 372	0	0	2 705 372
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО:	2 254 476	30 000	30 000	2 284 476	2 705 372	0	0	2 705 372

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	373 384	0	0	373 384	1 195 000	0	0	1 195 000	1 400 000	0	0	1 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	86 662	0	0	86 662	250 000	0	0	250 000	308 000	0	0	308 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 734	0	0	23 734	20 000	0	0	20 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 250	0	0	7 250	35 240	0	0	35 240	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	3 600	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	13 300	0	0	13 300
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	9 200	0	0	9 200	13 200	0	0	13 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	200	0	0	200	630	0	0	630
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	0	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>492 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 230</b>	<b>1 522 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522 240</b>	<b>1 878 730</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 908 730</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 680 000	0	0	1 680 000	2 016 000	0	0	2 016 000
2120	Нарахування на оплату праці	369 600	0	0	369 600	443 520	0	0	443 520
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	0	0	48 000	57 600	0	0	57 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	0	0	120 000	144 000	0	0	144 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 320	0	0	4 320	5 184	0	0	5 184
2273	Оплата електроенергії	15 960	0	0	15 960	19 152	0	0	19 152
2274	Оплата природного газу	15 840	0	0	15 840	19 008	0	0	19 008
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших	756	0	0	756	908	0	0	908

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	комунальних послуг								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 254 476</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 284 476</b>	<b>2 705 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 705 372</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Відділу капітального будівництва Березанської міської ради	492 230	0	0	492 230	1 522 240	0	0	1 522 240	1 878 730	30 000	30 000	1 908 730
	<b>УСЬОГО</b>	<b>492 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>492 230</b>	<b>1 522 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522 240</b>	<b>1 878 730</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>1 908 730</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Відділу капітального будівництва Березанської міської ради	2 254 476	30 000	30 000	2 284 476	2 705 372	0	0	2 705 372
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 254 476</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>2 284 476</b>	<b>2 705 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 705 372</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	23735,00	0,00	23735,00	20000,00	0,00	20000,00	40000,00	0,00	40000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	460046,00	0,00	460046,00	1445000,00	0,00	1445000,00	1708000,00	0,00	1708000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	21000,00	0,00	21000,00	30730,00	0,00	30730,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	8450,00	0,00	8450,00	36240,00	0,00	36240,00	100000,00	0,00	100000,00
	обсяг видатків на придбання техніки (кондиціонера)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
	обсяг видатків на придбання техніки ( пк)	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість придбаної техніки(кондиціонера)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	кількість придбаної техніки (пк)	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	115011,00	0,00	115011,00	361250,00	0,00	361250,00	427000,00	0,00	427000,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5250,00	0,00	5250,00	7682,00	0,00	7682,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	5934,00	0,00	5934,00	5000,00	0,00	5000,00	10000,00	0,00	10000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	2113,00	0,00	2113,00	9060,00	0,00	9060,00	25000,00	0,00	25000,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки (кондиціонера)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки (пк)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість штатних одиниць відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	48000,00	0,00	48000,00	57600,00	0,00	57600,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	2049600,00	0,00	2049600,00	2459520,00	0,00	2459520,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	36876,00	0,00	36876,00	44252,00	0,00	44252,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	кошторис	120000,00	0,00	120000,00	144000,00	0,00	144000,00
	обсяг видатків на придбання техніки (пк)	грн.	кошторис	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00
	кількість придбаної техніки (пк)	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відділу капітального будівництва Березанської міської ради	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	512400,00	0,00	512400,00	614880,00	0,00	614880,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва	грн.	розрахунок	9219,00	0,00	9219,00	11063,00	0,00	11063,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Березанської міської ради								
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	12000,00	0,00	12000,00	14400,00	0,00	14400,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю відділу капітального будівництва Березанської міської ради	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	36000,00	0,00	36000,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки (пк)	грн.	розрахунок	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	111 497	0	412 000	0	485 208	0	582 300	0	698 800	0
у т.ч. посадовий оклад	105 007	0	390 000	0	465 408	0	558 500	0	670 200	0
у т.ч. надбавки	6 490	0	22 000	0	19 800	0	23 800	0	28 600	0
Премії	131 707	0	352 772	0	376 891	0	455 650	0	546 600	0
Матеріальна допомога	69 299	0	158 228	0	255 778	0	307 000	0	368 400	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	79 114	0	127 889	0	153 500	0	184 200	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	55 310	0	250 000	0	255 777	0	307 000	0	368 500	0
у т.ч. надбавки	55 310	0	250 000	0	255 777	0	307 000	0	368 500	0
Інші виплати	5 571	0	22 000	0	26 346	0	28 050	0	33 700	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	5 571	0	22 000	0	26 346	0	28 050	0	33 700	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>373 384</b>	<b>0</b>	<b>1 195 000</b>	<b>0</b>	<b>1 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>2 016 000</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Посадові особи місцевого самоврядування	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023 - 2025 роки	Рішення п'ятдесят третьої сесії Березанської міської ради восьмого викликання від 26.01.2023 № 30	0	0	0	32 240	0	32 240	40 000	0	40 000
2	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025 рік	Проект рішення	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 240</b>	<b>0</b>	<b>32 240</b>	<b>40 000</b>	<b>30 000</b>	<b>70 000</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023 - 2025 роки	Рішення п'ятдесят третьої сесії Березанської міської ради восьмого викликання від 26.01.2023 № 30	48 000	0	48 000	57 600	0	57 600
	<b>УСЬОГО</b>		<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>48 000</b>	<b>57 600</b>	<b>0</b>	<b>57 600</b>





## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 195 000	0	0	0	1 195 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	250 000	0	0	0	250 000	308 000	0	0	0	308 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	40 000	0	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 240	0	0	0	35 240	100 000	0	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 600	0	0	0	1 600	3 600	0	0	0	3 600
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	10 000	13 300	0	0	0	13 300
2274	Оплата природного газу	9 200	0	0	0	9 200	13 200	0	0	0	13 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	200	0	0	0	200	630	0	0	0	630
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 522 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522 240</b>	<b>1 878 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 878 730</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	373 384	373 384	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	86 662	86 661	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	23 735	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 800	7 250	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 200	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>504 046</b>	<b>492 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.


Витрати, що передбачаються на 2025 рік необхідні для придбання кондиціонера для створення належних умов праці персоналу .


Витрати, що передбачаються на 2026 рік необхідні для придбання ПК для створення належних умов праці персоналу

Начальник відділу капітального будівництва Березанської міської ради

Заступник начальника фінансового управління Березанської міської ради



  
Володимир ПЕСТОВ  
(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

  
Наталія ПІКАЮ  
(підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)

1.	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради	15	45185332		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ капітального будівництва Березанської міської ради	151	45185332		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1512170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров'я	1051400000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

#### 2) завдання бюджетної програми;

Розробка проектно- кошторисної документації та проведення капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради"

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів "(зі змінами)

-Положення про Відділ капітального будівництва Березанської міської ради

-Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 "Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі" (зі змінами)

-Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2011 № 11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами)

-Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 " Про затвердження Інструкції про статус та особливі участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм" (зі змінами)

-Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 " Про затвердження складових Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами)

-Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 №488 " Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні"

-Наказ фінансового управління Березанської міської ради від 14.10.2024 № 13 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2024 рік"

-Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"

- Лист Департаменту фінансів КОДА № 329/37.01.37.04.01/2024 від 02.09.2024 про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік“;

- Лист Броварської районної державної адміністрації від 19.09.2024 №7375.01-07 про доведення листа Міністерства фінансів України від 17.09.2024 №05110-08-6/26920 „Про схвалення Урядом України проекту Державного бюджету України на 2025 рік“;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	10 945 123	9 945 123	10 945 123	0	4 154 591	4 154 591	4 154 591
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	10 945 123	9 945 123	10 945 123	0	4 154 591	4 154 591	4 154 591

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	10 945 123	9 945 123	10 945 123	0	4 154 591	4 154 591	4 154 591
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	10 945 123	9 945 123	10 945 123	0	4 154 591	4 154 591	4 154 591

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради"	0	0	0	0	0	9 712 397	8 712 397	9 712 397	0	0	0	0
2	Коригування проектно- кошторисної документації по об'єкту. Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради"	0	0	0	0	0	61 944	61 944	61 944	0	0	0	0
3	Виготовлення проектно- кошторисної документації по об'єкту. Капітальний ремонт по встановленню протипожежних систем в приміщеннях хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП	0	0	0	0	0	130 296	130 296	130 296	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	"Березанська міська лікарня Березанської міської ради"												
5	Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня"	0	0	0	0	0	93 984	93 984	93 984	0	64 080	64 080	64 080
6	Капітальний ремонт по встановленню протипожежних систем в приміщеннях хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	0	0	0	0	0	946 502	946 502	946 502	0	0	0	0
7	Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП" Березанська міська лікарня"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 962 800	1 962 800	1 962 800
8	Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 127 711	2 127 711	2 127 711
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 945 123</b>	<b>9 945 123</b>	<b>10 945 123</b>	<b>0</b>	<b>4 154 591</b>	<b>4 154 591</b>	<b>4 154 591</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг видатків на: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП" Березанська міська лікарня"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	9593552,20	9593552,20	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на: Кориг. ПҚД по об'єкту Кап. рем. будівлі хірургічного відділення КНП"Березанська міська лікарня"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	61944,00	61944,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на:Виготовлення ПҚД по об'єкту Кап.рем.по встанов. протипожежних сис.в прим хір.від. ,реанім та гемод КНП" Березанська міська лікарня"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	130296,00	130296,00	0,00	0,00	0,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на 1 кв.м. площі приміщень Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня"	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	25140,00	25140,00	0,00	0,00	0,00
	Серед витрати на пров од заходу: Кориг. ПҚД по об'єкту Кап. рем. будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня"	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	61944,00	61944,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на пров одного заходу на Виготовлення ПҚД по об'єкту: Кап.рем.по встановл протипожежних сис.в прим.хір від. реанім. та гемод. КНП "Березанська міська лікарня"	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	130296,00	130296,00	0,00	0,00	0,00
	Серед витрати на пров од заходу: Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня"	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	118845,00	118845,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на пров одн заходу: Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня"	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	93984,00	93984,00	0,00	64080,00	64080,00
	Середні витрати на 1 кв.м. площі приміщень Капітальний ремонт по встановленню протипожежних систем в приміщеннях хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1174,00	1174,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 кв.м. площі приміщень Додаткові роботи по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня"	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5144,00	5144,00
	Середні витрати на 1 кв.м площі приміщень: Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, в т.ч. технічний нагляд	грн	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5576,00	5576,00
	Якості											
	Рівень виконання Капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня"	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання Кориг. ПҚД по об'єкту Кап. рем. будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня"	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання Виготовлення ПҚД по об'єкту Кап.рем.по встановл протипожежних сис.в прим.хір від. реанім. та гемод. КНП "Березанська міська лікарня"	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання Технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП "Березанська міська лікарня"	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень виконання Здійснення авторського нагляду по об'єкту "Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня"	відс	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00



УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та-яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2025	Проект рішення	0	0	0	0	0	0	0	4 154 591	4 154 591
2	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів, інфраструктура, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2024	Рішення 78 сесії восьмого скликання Березанської міської ради № 5 від 09.01.2024	0	0	0	0	10 945 123	10 945 123	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	10 945 123	10 945 123	0	4 154 591	4 154 591

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та-яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєкційно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщення хірургії	2024-2025	15 099 714	0	0	10 945 123	100	4 154 591	100	0	0	0	0

передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (1+5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	10 945 123	0	0	0	10 945 123	4 154 591	0	0	0	4 154 591
УСЬОГО		10 945 123	0	0	0	10 945 123	4 154 591	0	0	0	4 154 591

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 "Про затвердження порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів (зі змінами).

В 2025 році кошти будуть використовуватись згідно затвердженого кошторису та плану асигнувань згідно Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2025 рік передбачається завершення будівельно-монтажних робіт по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня. В т.ч.: Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня 2127711,00 грн (в т.ч. технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня 21867,00 грн), здійснення авторського нагляду по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня 64080,00,00 грн, додаткові роботи по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня 1962800,00 грн. Кошти в 2023 році не використовувались у зв'язку з відміною тендеру.

Кошти в 2024, будуть використані для проведення капітального ремонту будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня, зокрема встановлення підйомного ліфту, вентиляційної системи, системи водопостачання та каналізації. Також використання коштів буде на технічний та авторський нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт, на проектно-кошторисну документацію та капітальний ремонт протипожежних систем в приміщеннях хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня. Зокрема: капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня 9593552,20 грн, коригування ПКД по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня 61944,00 грн, технічний нагляд за виконанням будівельних робіт по об'єкту капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня 118845,00 грн, виготовлення ПКД на встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня 130296,00 грн, здійснення авторського нагляду по об'єкту Капітальний ремонт будівлі хірургічного відділення КНП Березанська міська лікарня 93984,00 грн, капітальний ремонт по встановлення системи пожежної сигналізації в приміщенні хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу КНП Березанська міська лікарня 946502,00.

Начальник відділу капітального будівництва Березанської міської ради

Заступник начальника фінансового управління Березанської міської ради



Володимир ШЕГЕВ

Наталія ПІКАЧО

